

**商洛开放大学**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

商洛开放大学创办于 1979 年，是商洛市人民政府所属的，面向全市开展成人教育的新型高等学校，行政上由商洛市教育局主管，业务上接受国家开放大学与陕西开放大学的指导和管理。学校主要从事学历教育 and 非学历教育，其中学历教育包括专科和本科，专业覆盖文法、财经、理工、农医等；非学历教育主要承接各类社会培训，努力探索学历教育与社区教育、老年教育的融合与对接，积极开展社区教育和老年教育，促进全民终身学习和技能社会建设。

办学 40 多年来，形成了以校本部为中心、下辖六个县级工作站、辐射全市的开放教育办学网络，累计培养各类毕业生 2 万余人，开展非学历教育 15 万余人次。

#### （二）内设机构

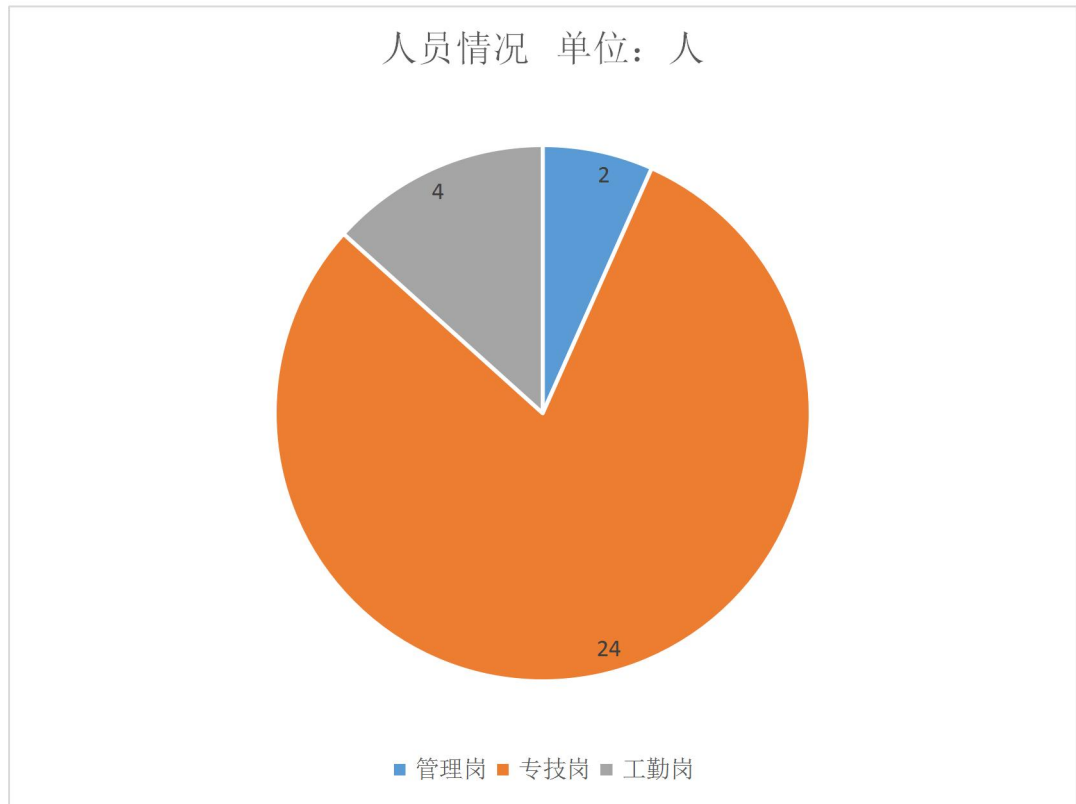
根据有关文件，商洛开放大学内部机构设置 9 个科室，分别是：办公室、教务处、总务处、开放教育办公室、教学督导室、继续教育培训中心、工会、保卫科。

### 二、工作任务

商洛开放大学作为财政差额单位，仅承担这一会计主体 202 年全年预算的编制和执行。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，现有编制 30 人，在岗 30 人（管理岗位 2 人，专技岗位 24 人，工勤岗位 4 人）。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 785.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 435.9 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 350 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增

加 138 万元，主要原因是工资变动后人员经费预算增加；

本单位当年预算支出 785.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 435.9 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 350 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 138 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

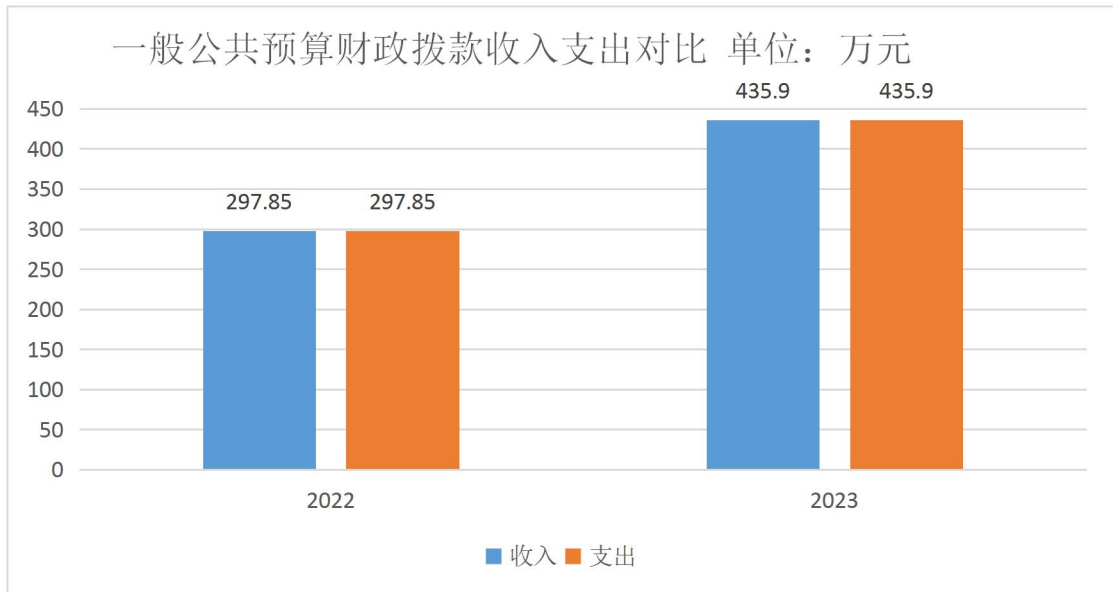
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 435.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 435.9 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 138 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加，专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 435.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 435.9 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 138 万元，主要原因是工资变动后人员经费预算增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 435.9 万元，较上年增加 138 万元，主要原因是人员经费预算增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 435.9 万元，其中：

(1) 广播电视学校（2050501）307.93 万元，含人员经费支出 307.93 万元，公用经费支出 0 万元，专项业务经费 0 万元，较上年增加 97.83 万元，原因是工资变动后人员经费预算增加，社保基数调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.68 万元，含人员经费支出 43.68 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 11.81 万元，原因是工资变动，养老保险缴费支出预算增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.84 万元，含人员经费支出 21.84 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 5.9 万元，原因是工资变动，职业年金缴费支出预算增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）26.82 万元，含人员经费支出 26.82 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 10.78 万元，原因是工资变动，医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费支出预算增加；

(7) 住房公积金（2210201）35.64 万元，含人员经费支出 35.64 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 11.74 万元，原因是工资变动，住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费支出预算增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 435.9 万元，其中：

工资福利支出（301）435.12 万元，均属人员经费支出，较上年增加 137.98 万元，原因是本年工资预算增加，基础绩效奖、调资后，社保、住房公积金等缴费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，含人员经费 0.78 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是遗嘱补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 435.9 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）435.12 万元，较上年增加 137.88 万元，原因是人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是遗嘱补助增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，无增减的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是本年根据实际工作需要预算各类信访工作会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，无增减的主要原因是根据工作需要预

算。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 435.9 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是电费等预算比上年减少。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、



公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表  
(具体单位预算公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛开放大学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,359,027.00	一、财政拨款	4,359,027.00	一、财政拨款	4,359,027.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,359,027.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,359,027.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,359,027.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,359,027.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4,359,027.00	<b>本年支出合计</b>	4,359,027.00	<b>本年支出合计</b>	4,359,027.00	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,359,027.00	<b>支出总计</b>	4,359,027.00	<b>支出总计</b>	4,359,027.00	<b>支出总计</b>	



表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,359,027.00	4,359,027.00			
205	教育支出	3079280	3079280			
20505	广播电视	3079280	3079280			
2050501	广播电视学校	3079280	3079280			
208	社会保障和就业支出	655158	655158			
20805	行政事业单位养老支出	655158	655158			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436772	436772			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218386	218386			
210	卫生健康支出	268210	268210			
21011	行政事业单位医疗	268210	268210			
2101102	事业单位医疗	268210	268210			
221	住房保障支出	356379	356379			
22102	住房改革支出	356379	356379			
2210201	住房公积金	356379	356379			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				4359027.00	4359027.00			
301				4351227.00	4351227.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	50501-工资福利支出	243641.00	243641.00			
30109	职业年金缴费	50501	50501-工资福利支出	218386.00	218386.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	50501-工资福利支出	24569.00	24569.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	50501-工资福利支出	436772.00	436772.00			
30113	住房公积金	50501	50501-工资福利支出	356379.00	356379.00			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	50501-工资福利支出	414600.00	414600.00			
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	50501-工资福利支出	240000.00	240000.00			
3010702	事业人员绩效工资	50501	50501-工资福利支出	795660.00	795660.00			
3010201	津贴补贴	50501	50501-工资福利支出	125880.00	125880.00			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	50501-工资福利支出	73760.00	73760.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	50501-工资福利支出	1421580.00	1421580.00			
303				7800.00	7800.00			
3030501	生活补助	50901	50901-社会福利和救助	7800.00	7800.00			

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,359,027.00	4,359,027.00		
205	教育支出	3079280	3079280		
20505	广播电视	3079280	3079280		
2050501	广播电视学校	3079280	3079280		
208	社会保障和就业支出	655158	655158		
20805	行政事业单位养老支出	655158	655158		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436772	436772		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218386	218386		
210	卫生健康支出	268210	268210		
21011	行政事业单位医疗	268210	268210		
2101102	事业单位医疗	268210	268210		
221	住房保障支出	356379	356379		
22102	住房改革支出	356379	356379		
2210201	住房公积金	356379	356379		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				4359027.00	4359027.00		
301				4351227.00	4351227.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	50501-工资福利支出	243641.00	243641.00		
30109	职业年金缴费	50501	50501-工资福利支出	218386.00	218386.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	50501-工资福利支出	24569.00	24569.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	50501-工资福利支出	436772.00	436772.00		
30113	住房公积金	50501	50501-工资福利支出	356379.00	356379.00		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	50501-工资福利支出	414600.00	414600.00		
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	50501-工资福利支出	240000.00	240000.00		
3010702	事业人员绩效工资	50501	50501-工资福利支出	795660.00	795660.00		
3010201	津贴补贴	50501	50501-工资福利支出	125880.00	125880.00		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	50501-工资福利支出	73760.00	73760.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	50501-工资福利支出	1421580.00	1421580.00		
303				7800.00	7800.00		
3030501	生活补助	50901	50901-社会福利和救助	7800.00	7800.00		











部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....	.....				
	.....				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	435.12	435.12	
	任务2	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
	任务3				
	.....				
金额合计			435.90	435.90	
年度 总体 目标	目标1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。 目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 目标3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：教职工人数		30人
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：经费到位率		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：人员工资按月发放		每月中上旬
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：市直学校教师经费标准		每人每年4800元
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师满意度		≥ 90%	
		指标2：学生满意度		≥ 90%	
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。